

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****484** *ALBET, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Perot Rocaguinarda, n.º 18, de Vic, el próximo día 14 de febrero, a las 15.30 h, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Desembolso de aportaciones pendientes y modificación artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ampliación del capital social en la cifra de 400.362,24 euros o, en el caso de suscripción incompleta, en la cuantía realmente suscrita (art.311 LSC), y modificación artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para que pueda acordar en una o varias veces el aumento del capital hasta la cifra suscrita, en los términos establecidos en el art. 297.1b) LSC.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vic, 2 de enero de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Francesc Xavier Vergés Colomer.

ID: A12000212-1